

## Referat från styrelsemötet i Reykjavik den 19 november 2008

Närvarande: Sigurður M. Magnússon (ordförande), Bjørn Thorlaksen, Kaare Ulbak, Michael Boesgaard Brøndel, Anne Väätäinen, Marja-Leena Järvinen, Nici Bergroth, Liisa Heikinheimo, Ole Harbitz, Anne Liv Rudjord, Atle Valseth, Lars Gunsell, Synnöve Sundell-Bergman, Justin Gwynn och Patrick Isaksson (mötessekreterare).

Frånvarande: Leif Moberg.

- 1 **Mötet öppnas**  
Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna. Vidare hälsades två nya styrelsemedlemmar välkomna, Anne Väätäinen från Arbets- och Näringsministeriet som ersätter Jorma Aurela samt Michael Boesgaard Brøndel från Beredskabsstyrelsen. Michael Boesgaard Brøndel ersätter Bjørn Thorlaksen som medlem i ägargruppen. Dessutom hälsades Liisa Heikinheimo välkommen som en tillfällig ersättare för Ulla Ehrnstén som hade förhinder att närvara. Jorma Aurela avtackades i sin frånvaro för sina mycket förtjänstfulla insatser som styrelseledamot i NKS.
- 2 **Praktiska frågor**  
Sigurður M. Magnússon, som var värd för mötet, informerade om praktiska frågor och berättade kort om historiken i möteslokalen i Kulturhuset i Reykjavik.
- 3 **Godkännande av agendan**  
Agendan godkändes utan ändringar av styrelsen.
- 4 **Referat från styrelsemötet på Kastellet i Köpenhamn 7 maj 2008**  
Efter att ordförande gått igenom referatet från styrelsemötet på Kastellet den 7 maj 2008 inkom synpunkter från Nici Bergroth angående punkt 8b i referatet. Begreppet principansökning byttes ut mot principbeslut.

## 5 Nyheter sedan förra mötet

- a) Sigurður M. Magnússon presenterade en rapport från ägarmötet den 17 november 2008.
  - Danmark och Norge har godkänt en uppskrivning av de finansiella bidragen med inflationsindex på 4 %. För Islands del är läget oklart, medan Sverige och Finland behåller bidragen på nuvarande nivå.
  - Avtalen med programcheferna förlängs för 2009. Arvodet för programcheferna höjs till 440 kDKK. Ambitionen är att programchefernas arvode i framtiden ska följa inflationsindex.
  - Ordföranden kontaktar Torkel Bennerstedt om en förfrågan att skriva NKS historia mellan 1997-2007.
- b) Nyheter från styrelsemedlemmarnas organisationer rapporterades.
- c) Ordföranden gick igenom koordinators rapport och rapporterade vad som hänt på sekretariatsidan sedan förra mötet inklusive informationsverksamheten.

## 6 Ekonomisk status 2008

Ordföranden presenterade en ekonomisk statusrapport. Belopp för styrelsens disposition uppgick till drygt 1300 kDKK. Inga synpunkter framfördes från styrelsen gällande den ekonomiska situationen.

## 7 Avtalsfrågor

Ordförande informerade om att avtalen med programcheferna förlängs ett år, se även punkt 5a. Även avtalet med FRIT/sekretariatet i Risö förlängs. Ordföranden skriver under kontrakten å NKS vägnar.

Lars Gunsell orienterade styrelsen om ett nytt ägaravtal mot bakgrund av sammanläggningen av SSI och SKI till SSM.

## 8 R-delen: status och nya aktiviteter

Patrick Isaksson presenterade en statusrapport daterad 20081117. Därefter presenterades de inkomna förslagen för år 2008. Sammanlagt hade 18 förslag inkommit. Programchefen presenterade en prioritetsordning för förslagen baserat på utvärderingen med undantag för en smärre justering för att balansera både forskningsområde och koordinerande land. Följande budget föreslogs för R-delen för 2009:

|             |     |
|-------------|-----|
| WASCO       | 300 |
| INCOSE      | 300 |
| POOL        | 600 |
| MOSACA      | 500 |
| Safety Goal | 375 |
| NOMAGE4     | 375 |
| NROI        | 500 |
| HRA-Guid.   | 270 |
| IACIP       | 300 |

Den totala budgeten föreslog således utgöras av 3520 kDKK, varav 945 kDKK är ett extratillskott till den ordinarie budgeten. Se budgetbeslut under pkt. 10

## 9 B-delen: status och nya aktiviteter

Justin Gwynn presenterade först en statusrapport över pågående aktiviteter och därpå utfallet av den sedan förra styrelsemötet inrättade resefonden för unga forskare.

Programchefen har inte mottagit några ansökningar om resebidrag från *travel fund*,

och för att öka intresset föreslog programchefen några förenklingar för att bredda kretsen av möjliga sökanden. Efter diskussioner beslutades det att:

- Resebidrag kan erhållas även för presentationer på icke-NKS seminarium i Norden om presentationen i sig är kopplad till en NKS aktivitet,
- För NKS seminarium krävs ingen presentation, det räcker med att ha varit engagerad i NKS aktivitet,
- Det krävs ingen reserapport.

Vidare så beslöts att bredda *Young Scientist Travel Assistance* till att även gälla NKS-R. Räkenskaperna ska justeras så att *travel fund* lyftes ur NKS-B till gemensamma aktiviteter, dvs från budgetlinje B ( 2100 ) till aktivitetsstötte ( 4000 ).

Det beslöts också att de som gör presentationer inom NKS ramar ska framhäva möjligheten att söka resestöd.

Därefter presenterade programchefen de inkomna förslagen till aktiviteter för 2009 samt rekommendationer för finansiering av dessa. Sammanlagt hade 12 förslag inkommit. Det beslutades att aktiviteten Methode-MS skulle få en utökad budget om 60 kDKK för att även inkludera Geislavarnir i aktiviteten. Det beslutades också att ett nytt Call for Proposal ska utlysas i vår med beslut vid styrelsens majmöte. Styrelsens åsikt var dock att Cfp under våren är ett undantag och bör undvikas.

Följande budget föreslogs för B-delen (alla belopp i kDKK) till utdelning vid detta möte:

|            |     |
|------------|-----|
| PARDNOR    | 370 |
| GammaSem   | 260 |
| NORDSS     | 100 |
| GammaRate  | 100 |
| BIONCA     | 280 |
| HOTRATE    | 230 |
| Methode MS | 460 |

Totalsumman är på 1800 kDKK. Det föreslogs också att 1640 kDKK reserveras till vårens Cfp. Det samlade förslaget är på 3440 kDKK varav 710 kDKK är ett extratillskott till den ordinarie budgeten. Se budget beslut under pkt. 10.

## 10 Budget 2009

Ordföranden presenterade ett reviderat budgetförslag för den samlade verksamheten, enligt NKS(07)9 daterat 20081119. Styrelsen beslutade att tilldela R-delen 3520 kDKK till aktiviteter, varav 2575 kDKK utgör budgetramen för aktiviteter under 2009 och 945 kDKK hämtas ur reserven. Styrelsen beslutade att tilldela B-delen 3440 kDKK till aktiviteter, varav 2730 kDKK utgör budgetramen för aktiviteter under 2009 och 710 hämtas ur reserven. Av dessa beviljas 1800 kDKK till aktiviteter enligt programchefens förslag vid detta möte och 1640 kDKK reserveras till styrelsemötet maj 2009. Styrelsen godkände det föreliggande reviderade budgetförslaget. Den godkända budgeten bifogas detta referat, bilaga 1.

## 11 Nästa möte

Ordföranden föreslog och det beslutades att nästa styrelsemöte hålls i Danmark den 28:e maj 2009. Mötet inleds med en middag den 27 maj. Vård för mötet är SIS.

## 12 Övriga frågor

- Förslag till engelsk version av policydokumentet: NKS(08)3 daterat 2008-09-26. Synpunkter inkom och dokumentet ska justeras: Stryk Risö på sidan 5 samt komplettera med text som framhäver att Vattenfall och Fortum företräder industrin i respektive länder motsvarande skrivningen på den svenska utgåvan sista stycket sidan 6. Dokumentet läggs upp på hemsidan efter denna justering.

- Kort presentation av den nya administrativa handboken, NKS(08)6, daterad 2008-11-03. Styrelsen hade inga synpunkter på den administrativa handboken. Ordföranden godkände därmed den nuvarande versionen och sekretariatet uppdaterar löpande dokumentet med ordförandens godkännande.
- Gemensamt NKS-R och B seminarium. Programcheferna informerade styrelsen om det kommande gemensamma statusseminariet som ska hållas i slutet på mars. Planerna är att ha seminariet i Stockholm samt att blanda B- och R-presentationer för att undvika att närvaron hos deltagarna bara begränsas till en dag.
- Programchefernas utvärdering av utvärderingen. Programcheferna gav sin syn på utvärderingsprocessen. Diskussionen var livlig och många synpunkter framfördes, bland annat evalueringen främst var ett stöd för styrelsens beslut och att programcheferna inte enbart skulle förlita sig på medelvärdena från utvärderingen i samband med beredningen av ansökningar. Det föreslogs att utvärderarna skulle utvärdera alla ansökningar inom sitt område för att få mindre godtycklighet i bedömningen. Ordföranden föreslog att utvärderingen utförs av NKS styrelsemedlemmar för respektive programdel. Målsättningen skulle vara att säkra en mer balanserad värdering av prioriteringar och nationella överväganden. Den tekniska utvärderingen skulle förslagsvis inhämtas inom styrelsemedlemmarnas organisationer vid behov.
- Material på hemsidan. Styrelsen var positiv till den uppkomna frågan om att lägga räkenskaperna och revisionsberättelsen på hemsidan. Ordföranden ska diskutera frågan med revisorn. Ordföranden tog även upp frågan om distributionen av material till styrelsen hädanefter kan gå via hemsidan istället för via mailutskick. Styrelsen beslutade att material kan läggas upp på hemsidan för nedladdning kombinerat med ett mail som informerar om att en uppdatering har skett.

### 13 Mötet avslutas

Koordinatorn Torkel Bennerstedt avtackades särskild för sin långa tjänst och sina goda och förtjänstfulla insatser för NKS. Ägarna uttryckte även sin uppskattning och sitt beröm till Sigurður M. Magnússon och Geislavarnir för de fina arrangemangen. Ordföranden tackade mötesdeltagarna för deras insatser och förklarade mötet avslutat.

Sigurður M. Magnússon  
Ordförande

Patrick Isaksson  
Mötessekreterare

## Bilag 1 Godkendt budget for 2009

### Budget 2009

Alla belopp är i danska kronor (DKK)

|   | Beslut 19. nov. 2008 | Budget 2008      |
|---|----------------------|------------------|
| <b>R-delen</b>                          |                      |                  |
| Aktiviteter                             | 3.520.000            | 3.255.000        |
| Arvode PC                               | 440.000              | 400.000          |
| Resor PC                                | 100.000              | 100.000          |
| Samordning                              | 100.000              | 100.000          |
| <b>R totalt</b>                         | <b>4.160.000</b>     | <b>3.855.000</b> |
| <b>B-delen</b>                          |                      |                  |
| Aktiviteter                             | 1.800.000            | 1.200.000        |
| Reservation till maj'08                 | 1.640.000            | 1.300.000        |
| Arvode PC                               | 440.000              | 400.000          |
| Resor PC                                | 100.000              | 100.000          |
| Samordning                              | 100.000              | 100.000          |
| <b>B totalt</b>                         | <b>4.080.000</b>     | <b>3.100.000</b> |
| <b>Moms</b>                             |                      |                  |
| Övergångsreserv                         | 100.000              | 200.000          |
| <b>Momsreserv totalt</b>                | <b>100.000</b>       | <b>200.000</b>   |
| <b>Gemensamt</b>                        |                      |                  |
| Div gemensamt                           | 250.000              | 250.000          |
| <b>Gemensamt totalt</b>                 | <b>250.000</b>       | <b>250.000</b>   |
| <b>Övrigt</b>                           |                      |                  |
| Arvode sekr                             | 575.000              | 550.000          |
| Arvode ordf, koord                      | 345.000              | 375.000          |
| Resor (ej PC)                           | 65.000               | 95.000           |
| <b>Övrigt totalt</b>                    | <b>985.000</b>       | <b>1.020.000</b> |
| <b>TOTALT</b>                           | <b>9.575.000</b>     | <b>8.425.000</b> |
| <b>Förväntade intäkter enl bilaga 1</b> | <b>8.282.578</b>     |                  |
| <b>Överskott</b>                        | <b>-1.292.422</b>    |                  |

Budgeten ovan förutsätter ekonomisk stödet enligt bilagan.

Endast oförbrukade *aktivitetsmedel* för 2007 för R och B överföres till motsvarande konton för 2008. Alla övriga oförbrukade medel överföres till reserven.

**Styrelsens disponibla reserv för 2009 blir då cirka 578 kkr**, vilket är summan av det beräknade underskottet på 1.292 kkr ovan överfört disponibelt belopp från 2008 på 1.350 kkr enligt prognos i Økonomisk status 31.10.08 överfört belopp från 2008 på 175 kkr (prognos för resor + samordning för PC/R och PC/B) överfört belopp från 2008 på 275 kkr (prognos för momsstøtte) 70 kkr i oförbrukade medel för programkoordinering 2008 (prognos för Gemensamt + Övrigt)

### Specifikation av "Gemensamt" för 2009 og 2008.

Alla belopp är i danska kronor (DKK)

|                             | Forslag 2009   | Budget 2008    |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| <b>Gemensamt</b>            |                |                |
| Rapporter, förbrukningsmat. | 30.000         | 35.000         |
| Porto, avgifter             | 10.000         | 15.000         |
| Utrustning                  | 15.000         | 15.000         |
| Internet                    | 90.000         | 90.000         |
| Revision, rådgivning        | 50.000         | 40.000         |
| Informationsmaterial        | 30.000         | 30.000         |
| Diverse utgifter            | 25.000         | 25.000         |
| <b>Gemensamt total</b>      | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |

Udarbejdes nærmere når info fra ejere foreligger.

### Bilag 1 til forslag til budget 2009

|                    | <b>Bidrag 2009</b>           | <b>Bidrag 2008</b> |
|--------------------|------------------------------|--------------------|
|                    | EURO                         | EURO               |
| SSM                | 470.000                      | 470.000            |
| TEM                | 320.000                      | 320.000            |
| BRS                | 52.000                       | 50.000             |
| GR                 | 22.500                       | 22.500             |
| NRPA               | 147.680                      | 142.000            |
| <b>Totalt EURO</b> | <b>1.012.180</b>             | <b>1.004.500</b>   |
| <b>Total DKK</b>   | <b>7.546.004</b>             | <b>7.488.748</b>   |
|                    | <b>Forventet bidrag 2009</b> |                    |
|                    | EURO                         | EURO               |
| Fortum             | 20.800                       | 20.000             |
| TVO                | 20.800                       | 20.000             |
| Fennovoima         | 5.200                        | 5.000              |
| IFE                | 10.400                       | 10.000             |
| KSU                | 10.400                       | 10.000             |
| Forsmark           | 10.400                       | 10.000             |
| Vattenfall         | 10.400                       | 10.000             |
| OKG                | 10.400                       | 10.000             |
| <b>Total EURO</b>  | <b>98.800</b>                | <b>95.000</b>      |
| <b>Total DKK</b>   | <b>736.574</b>               | <b>708.244</b>     |
| <b>Samlet</b>      | <b>8.282.578</b>             | <b>8.196.992</b>   |

NKS €-kurs 2008 = 7.4552